

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,272,780	465,827,933	3,444,847	
		医療事業収入	6,493,000	5,408,116	1,084,884	
		経常経費寄附金収入	200,000	360,000	△ 160,000	
		受取利息配当金収入	12,000	16,368	△ 4,368	
		その他の収入	3,548,000	3,865,968	△ 317,968	
	事業活動収入計 (1)		479,525,780	475,478,385	4,047,395	
	支出	人件費支出	288,664,100	291,237,977	△ 2,573,877	
		事業費支出	91,874,000	89,916,126	1,957,874	
		事務費支出	72,946,650	73,131,248	△ 184,598	
		支払利息支出	787,000	787,000	0	
その他の支出		1,877,000	2,011,320	△ 134,320		
流動資産評価損等による資金減少額		0	3,300	△ 3,300		
事業活動支出計 (2)		456,148,750	457,086,971	△ 938,221		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,377,030	18,391,414	4,985,616		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,728,000	△ 1,728,000	
		固定資産売却収入	0	5,400	△ 5,400	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,733,400	△ 1,733,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	2,524,500	△ 2,124,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,592,568	△ 1,592,568	
施設整備等支出計 (5)		12,700,000	16,417,068	△ 3,717,068		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,700,000	△ 14,683,668	1,983,668		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	573,855	△ 573,855	
		その他の活動収入計 (7)	0	573,855	△ 573,855	
	支出	積立資産支出	5,077,100	4,973,792	103,308	
		その他の活動支出計 (8)	5,077,100	4,973,792	103,308	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,077,100	△ 4,399,937	△ 677,163	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,599,930	△ 692,191	6,292,121		
前期末支払資金残高 (12)		93,224,719	93,224,719	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		98,824,649	92,532,528	6,292,121		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	401,297,855	64,530,078	0	465,827,933	0	465,827,933
	医療事業収入	5,408,116	0	0	5,408,116	0	5,408,116
	経常経費寄附金収入	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	受取利息配当金収入	14,443	1,908	17	16,368	0	16,368
	その他の収入	2,425,968	0	1,440,000	3,865,968	0	3,865,968
	事業活動収入計 (1)	409,506,382	64,531,986	1,440,017	475,478,385	0	475,478,385
	支出						
	人件費支出	257,671,638	33,566,339	0	291,237,977	0	291,237,977
	事業費支出	66,667,525	23,248,601	0	89,916,126	0	89,916,126
事務費支出	68,372,065	4,615,751	143,432	73,131,248	0	73,131,248	
支払利息支出	787,000	0	0	787,000	0	787,000	
その他の支出	2,011,320	0	0	2,011,320	0	2,011,320	
流動資産評価損等による資金減少額	3,300	0	0	3,300	0	3,300	
事業活動支出計 (2)	395,512,848	61,430,691	143,432	457,086,971	0	457,086,971	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,993,534	3,101,295	1,296,585	18,391,414	0	18,391,414	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,728,000	0	0	1,728,000	0	1,728,000
	固定資産売却収入	5,400	0	0	5,400	0	5,400
	施設整備等収入計 (4)	1,733,400	0	0	1,733,400	0	1,733,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	0	0	12,300,000	0	12,300,000
固定資産取得支出	1,620,000	904,500	0	2,524,500	0	2,524,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,592,568	0	0	1,592,568	0	1,592,568	
施設整備等支出計 (5)	15,512,568	904,500	0	16,417,068	0	16,417,068	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,779,168	△ 904,500	0	△ 14,683,668	0	△ 14,683,668	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	333,855	240,000	0	573,855	0	573,855
	事業区分間繰入金収入	1,296,585	0	0	1,296,585	△ 1,296,585	0
	その他の活動収入計 (7)	1,630,440	240,000	0	1,870,440	△ 1,296,585	573,855
	支出						
	積立資産支出	1,688,672	3,285,120	0	4,973,792	0	4,973,792
事業区分間繰入金支出	0	0	1,296,585	1,296,585	△ 1,296,585	0	
その他の活動支出計 (8)	1,688,672	3,285,120	1,296,585	6,270,377	△ 1,296,585	4,973,792	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 58,232	△ 3,045,120	△ 1,296,585	△ 4,399,937	0	△ 4,399,937	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	156,134	△ 848,325	0	△ 692,191	0	△ 692,191	
前期末支払資金残高 (11)	78,366,414	14,858,305	0	93,224,719	0	93,224,719	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	78,522,548	14,009,980	0	92,532,528	0	92,532,528	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人至善会 法人本部	老人デイサービスセンター 諏訪荘	社会福祉法人至善会 特別養護老人ホーム至善荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	129,008,926	272,288,929	401,297,855	0	401,297,855
		医療事業収入	0	0	5,408,116	5,408,116	0	5,408,116
		経常経費寄附金収入	0	10,000	350,000	360,000	0	360,000
		受取利息配当金収入	268	5,529	8,646	14,443	0	14,443
		その他の収入	0	551,340	1,874,628	2,425,968	0	2,425,968
	事業活動収入計 (1)		268	129,575,795	279,930,319	409,506,382	0	409,506,382
	支出	人件費支出	8,170,505	83,701,640	165,799,493	257,671,638	0	257,671,638
		事業費支出	0	10,836,442	55,831,083	66,667,525	0	66,667,525
		事務費支出	3,085,791	22,191,708	43,094,566	68,372,065	0	68,372,065
		支払利息支出	0	207,000	580,000	787,000	0	787,000
その他の支出		0	535,680	1,475,640	2,011,320	0	2,011,320	
流動資産評価損等による資金減少額		0	3,300	0	3,300	0	3,300	
事業活動支出計 (2)		11,256,296	117,475,770	266,780,782	395,512,848	0	395,512,848	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,256,028	12,100,025	13,149,537	13,993,534	0	13,993,534	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,728,000	0	1,728,000	0	1,728,000
		固定資産売却収入	0	5,400	0	5,400	0	5,400
		施設整備等収入計 (4)	0	1,733,400	0	1,733,400	0	1,733,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,300,000	10,000,000	12,300,000	0	12,300,000
		固定資産取得支出	0	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,592,568	1,592,568	0	1,592,568
施設整備等支出計 (5)		0	3,920,000	11,592,568	15,512,568	0	15,512,568	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,186,600	△ 11,592,568	△ 13,779,168	0	△ 13,779,168	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	196,161	137,694	333,855	0	333,855
		事業区分間繰入金収入	1,296,585	0	0	1,296,585	0	1,296,585
		拠点区分間繰入金収入	8,921,776	0	0	8,921,776	△ 8,921,776	0
		その他の活動収入計 (7)	10,218,361	196,161	137,694	10,552,216	△ 8,921,776	1,630,440
	支出	積立資産支出	0	727,872	960,800	1,688,672	0	1,688,672
		拠点区分間繰入金支出	0	3,934,200	4,987,576	8,921,776	△ 8,921,776	0
その他の活動支出計 (8)		0	4,662,072	5,948,376	10,610,448	△ 8,921,776	1,688,672	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,218,361	△ 4,465,911	△ 5,810,682	△ 58,232	0	△ 58,232	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,037,667	5,447,514	△ 4,253,713	156,134	0	156,134	
前期末支払資金残高 (11)		1,814,876	27,124,830	49,426,708	78,366,414	0	78,366,414	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		777,209	32,572,344	45,172,995	78,522,548	0	78,522,548	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人至善会 城東・放出地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	64,530,078	64,530,078	0	64,530,078	
	入	受取利息配当金収入	1,908	1,908	0	1,908	
		事業活動収入計 (1)	64,531,986	64,531,986	0	64,531,986	
	支	出	人件費支出	33,566,339	33,566,339	0	33,566,339
		事業費支出	23,248,601	23,248,601	0	23,248,601	
事務費支出		4,615,751	4,615,751	0	4,615,751		
		事業活動支出計 (2)	61,430,691	61,430,691	0	61,430,691	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,101,295	3,101,295	0	3,101,295	
施設整備等による収支	取						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	904,500	904,500	0	904,500	
	支	出					
		施設整備等支出計 (5)	904,500	904,500	0	904,500	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 904,500	△ 904,500	0	△ 904,500	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	240,000	240,000	0	240,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	240,000	240,000	0	240,000	
		積立資産支出	3,285,120	3,285,120	0	3,285,120	
	支	出					
		その他の活動支出計 (8)	3,285,120	3,285,120	0	3,285,120	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,045,120	△ 3,045,120	0	△ 3,045,120	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 848,325	△ 848,325	0	△ 848,325	
		前期末支払資金残高 (11)	14,858,305	14,858,305	0	14,858,305	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,009,980	14,009,980	0	14,009,980	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人至善 会 収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	受取利息配当金収入	17	17	0	17
		その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	入	事業活動収入計 (1)	1,440,017	1,440,017	0	1,440,017
	支	事務費支出	143,432	143,432	0	143,432
	出	事業活動支出計 (2)	143,432	143,432	0	143,432
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,296,585	1,296,585	0	1,296,585	
施設整備等による収支	取					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	1,296,585	1,296,585	0	1,296,585
	出	その他の活動支出計 (8)	1,296,585	1,296,585	0	1,296,585
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,296,585	△ 1,296,585	0	△ 1,296,585	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0	0	

社会福祉法人至善会 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	0	268	△ 268	
	入	事業活動収入計 (1)	0	268	△ 268	
	支	人件費支出	8,845,000	8,170,505	674,495	
		役員報酬支出	8,535,000	6,854,480	1,680,520	
		職員賞与支出	0	850,000	△ 850,000	
		法定福利費支出	310,000	466,025	△ 156,025	
		事務費支出	3,226,600	3,085,791	140,809	
		旅費交通費支出	115,000	80,800	34,200	
		水道光熱費支出	70,000	90,324	△ 20,324	
		通信運搬費支出	114,000	121,236	△ 7,236	
		業務委託費支出	2,523,600	2,384,278	139,322	
		保守委託費支出	129,600	129,600	0	
		その他の委託費支出	2,394,000	2,254,678	139,322	
		手数料支出	34,000	22,680	11,320	
		保険料支出	60,000	60,620	△ 620	
		租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
交際費支出	200,000	188,568	11,432			
雑支出	100,000	136,285	△ 36,285			
雑支出	100,000	136,285	△ 36,285			
	事業活動支出計 (2)	12,071,600	11,256,296	815,304		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,071,600	△ 11,256,028	△ 815,572		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,369,460	1,296,585	72,875	
	入	拠点区分間繰入金収入	7,080,540	8,921,776	△ 1,841,236	
		その他の活動収入計 (7)	8,450,000	10,218,361	△ 1,768,361	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,450,000	10,218,361	△ 1,768,361		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,621,600	△ 1,037,667	△ 2,583,933		
	前期末支払資金残高 (12)	1,814,876	1,814,876	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,806,724	777,209	△ 2,583,933		

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	281,600,600	272,288,929	9,311,671	
	施設介護料収入	173,864,600	166,471,280	7,393,320	
	介護報酬収入	156,580,600	149,876,418	6,704,182	
	利用者負担金収入(公費)	7,086,000	6,485,126	600,874	
	利用者負担金収入(一般)	10,198,000	10,109,736	88,264	
	居宅介護料収入	40,624,000	42,115,132	△ 1,491,132	
	(介護報酬収入)	36,660,300	37,905,671	△ 1,245,371	
	介護報酬収入	36,565,800	37,777,614	△ 1,211,814	
	介護予防報酬収入	94,500	128,057	△ 33,557	
	(利用者負担金収入)	3,963,700	4,209,461	△ 245,761	
	介護負担金収入(公費)	197,400	13,947	183,453	
	介護負担金収入(一般)	3,755,800	4,181,283	△ 425,483	
	介護予防負担金収入(一般)	10,500	14,231	△ 3,731	
	利用者等利用料収入	49,912,000	50,426,225	△ 514,225	
	施設サービス利用料収入	1,829,500	1,861,821	△ 32,321	
	居宅介護サービス利用料収入	827,000	666,510	160,490	
	食費収入(公費)	19,443,000	17,436,370	2,006,630	
	食費収入(一般)	10,655,000	13,333,114	△ 2,678,114	
	居住費収入(公費)	4,337,700	6,817,140	△ 2,479,440	
	居住費収入(一般)	12,819,800	10,311,270	2,508,530	
	その他の事業収入	17,200,000	13,276,292	3,923,708	
	配食サービス事業収入	17,200,000	13,276,292	3,923,708	
	医療事業収入	6,493,000	5,408,116	1,084,884	
	外来診療収入	6,410,000	5,230,657	1,179,343	
	保険窓口収入	626,000	552,341	73,659	
	保険請求収入	5,584,000	4,678,316	905,684	
	自由診療収入	200,000	0	200,000	
	保健予防活動収入	225,000	323,253	△ 98,253	
	その他の医療事業収入	65,000	65,880	△ 880	
	その他の医療事業収入	65,000	65,880	△ 880	
	(保険等査定減)	△ 207,000	△ 211,674	4,674	
	経常経費寄附金収入	200,000	350,000	△ 150,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,646	△ 646		
その他の収入	1,485,000	1,874,628	△ 389,628		
受入研修費収入	100,000	152,000	△ 52,000		
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,430,640	△ 380,640		
雑収入	335,000	291,988	43,012		
雑収入	335,000	291,988	43,012		
事業活動収入計(1)		289,786,600	279,930,319	9,856,281	
事業活動による収支	人件費支出	166,975,900	165,799,493	1,176,407	
	職員給料支出	59,548,000	57,537,302	2,010,698	
	職員賞与支出	15,469,000	8,763,150	6,705,850	
	非常勤職員給与支出	34,624,600	35,471,716	△ 847,116	
	派遣職員費支出	41,110,000	49,789,522	△ 8,679,522	
	退職給付支出	402,300	495,294	△ 92,994	
	法定福利費支出	15,822,000	13,742,509	2,079,491	
	事業費支出	62,237,000	55,831,083	6,405,917	
	給食費支出	20,207,000	19,856,221	350,779	
	介護用品費支出	5,438,000	5,077,446	360,554	
	医薬品費支出	1,937,000	1,360,686	576,314	
	診療・療養等材料費支出	543,000	290,403	252,597	
	保健衛生費支出	563,000	194,400	368,600	
	教養娯楽費支出	687,000	548,855	138,145	
	水道光熱費支出	24,772,000	21,409,642	3,362,358	
	消耗器具備品費支出	4,028,000	3,146,683	881,317	
	保険料支出	1,100,000	1,146,432	△ 46,432	
	賃借料支出	1,606,000	1,662,299	△ 56,299	
	車輛燃料費支出	684,000	552,600	131,400	
	喫茶材料費支出	100,000	106,927	△ 6,927	
	検査委託費支出	552,000	472,405	79,595	
	雑支出	20,000	6,084	13,916	
	事務費支出	42,943,400	43,094,566	△ 151,166	
	福利厚生費支出	900,000	863,014	36,986	
	職員被服費支出	210,000	147,128	62,872	
	旅費交通費支出	30,000	24,130	5,870	
	研修研究費支出	70,000	31,120	38,880	
事務消耗品費支出	900,000	628,994	271,006		
印刷製本費支出	1,200,000	1,303,441	△ 103,441		
修繕費支出	1,200,000	2,183,240	△ 983,240		
通信運搬費支出	621,000	649,415	△ 28,415		

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出	50,000	129,200	△ 79,200		
	業務委託費支出	27,711,200	27,179,852	531,348		
	検査委託費支出	140,000	139,320	680		
	給食委託費支出	21,007,000	21,006,864	136		
	清掃委託費支出	4,492,000	3,879,144	612,856		
	保守委託費支出	685,500	606,204	79,296		
	その他の委託費支出	1,386,700	1,548,320	△ 161,620		
	手数料支出	404,000	415,206	△ 11,206		
	保険料支出	585,000	806,630	△ 221,630		
	賃借料支出	3,203,000	3,145,536	57,464		
	土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0		
	租税公課支出	488,000	391,958	96,042		
	保守料支出	4,055,200	4,055,220	△ 20		
	諸会費支出	800,000	737,400	62,600		
	交際費支出	100,000	88,500	11,500		
	雑支出	200,000	98,582	101,418		
	雑支出	200,000	98,582	101,418		
	支払利息支出	580,000	580,000	0		
	その他の支出	1,308,000	1,475,640	△ 167,640		
	利用者等外給食費支出	1,308,000	1,475,640	△ 167,640		
	事業活動支出計 (2)	274,044,300	266,780,782	7,263,518		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,742,300	13,149,537	2,592,763		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000		
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,592,568	△ 1,592,568		
	施設整備等支出計 (5)	10,200,000	11,592,568	△ 1,392,568		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,200,000	△ 11,592,568	1,392,568		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	137,694	△ 137,694	
		退職給付引当資産取崩収入	0	137,694	△ 137,694	
		その他の活動収入計 (7)	0	137,694	△ 137,694	
支						
	積立資産支出	971,500	960,800	10,700		
	退職給付引当資産支出	971,500	960,800	10,700		
	拠点区分間繰入金支出	3,540,540	4,987,576	△ 1,447,036		
	その他の活動支出計 (8)	4,512,040	5,948,376	△ 1,436,336		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,512,040	△ 5,810,682	1,298,642		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,030,260	△ 4,253,713	5,283,973		
	前期末支払資金残高 (12)	49,426,708	49,426,708	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,456,968	45,172,995	5,283,973		

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	127,220,000	129,008,926	△ 1,788,926		
	居宅介護料収入	90,528,000	89,010,295	1,517,705		
	(介護報酬収入)	81,429,000	79,724,921	1,704,079		
	介護報酬収入	68,862,000	68,637,045	224,955		
	介護予防報酬収入	12,567,000	11,087,876	1,479,124		
	(利用者負担金収入)	9,099,000	9,285,374	△ 186,374		
	介護負担金収入(公費)	825,000	1,016,336	△ 191,336		
	介護負担金収入(一般)	6,867,000	7,019,351	△ 152,351		
	介護予防負担金収入(公費)	250,000	221,823	28,177		
	介護予防負担金収入(一般)	1,157,000	1,027,864	129,136		
	居宅介護支援介護料収入	25,471,000	30,004,714	△ 4,533,714		
	居宅介護支援介護料収入	23,546,000	27,694,855	△ 4,148,855		
	介護予防支援介護料収入	1,925,000	2,309,859	△ 384,859		
	利用者等利用料収入	4,554,000	4,574,497	△ 20,497		
	居宅介護サービス利用料収入	246,000	196,797	49,203		
	食費収入(一般)	4,308,000	3,982,000	326,000		
	その他の利用料収入	0	395,700	△ 395,700		
	その他の事業収入	6,667,000	5,419,420	1,247,580		
	配食サービス事業収入	6,667,000	5,419,420	1,247,580		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	5,529	△ 2,529		
その他の収入	623,000	551,340	71,660			
利用者等外給食費収入	613,000	551,280	61,720			
雑収入	10,000	60	9,940			
雑収入	10,000	60	9,940			
事業活動収入計(1)		127,846,000	129,575,795	△ 1,729,795		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	80,242,900	83,701,640	△ 3,458,740	
		職員給料支出	30,487,000	31,364,771	△ 877,771	
		職員賞与支出	8,500,000	9,532,941	△ 1,032,941	
		非常勤職員給与支出	30,828,000	32,117,723	△ 1,289,723	
		退職給付支出	312,900	509,061	△ 196,161	
		法定福利費支出	10,115,000	10,177,144	△ 62,144	
		事業費支出	13,288,000	10,836,442	2,451,558	
		給食費支出	4,906,000	4,220,841	685,159	
		保健衛生費支出	271,000	161,549	109,451	
		教養娯楽費支出	564,000	602,179	△ 38,179	
		水道光熱費支出	4,191,000	3,456,006	734,994	
		消耗器具備品費支出	1,636,000	943,143	692,857	
		保険料支出	500,000	573,216	△ 73,216	
		賃借料支出	110,000	110,675	△ 675	
		車輛燃料費支出	1,100,000	746,559	353,441	
		諸謝金支出	0	22,274	△ 22,274	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	21,411,400	22,191,708	△ 780,308	
		福利厚生費支出	380,000	420,868	△ 40,868	
		職員被服費支出	60,000	362,597	△ 302,597	
		旅費交通費支出	40,000	35,680	4,320	
		研修研究費支出	100,000	26,120	73,880	
		事務消耗品費支出	1,295,000	1,135,883	159,117	
		印刷製本費支出	10,000	9,720	280	
		水道光熱費支出	2,695,000	2,705,482	△ 10,482	
		修繕費支出	1,520,000	395,900	1,124,100	
		通信運搬費支出	1,280,000	1,170,486	109,514	
		会議費支出	20,000	35,461	△ 15,461	
		広報費支出	70,000	269,244	△ 199,244	
		業務委託費支出	6,535,500	7,142,148	△ 606,648	
		給食委託費支出	5,579,000	5,579,280	△ 280	
		清掃委託費支出	580,000	1,244,784	△ 664,784	
		保守委託費支出	246,500	188,484	58,016	
その他の委託費支出	130,000	129,600	400			
手数料支出	328,000	386,638	△ 58,638			
保険料支出	330,000	430,310	△ 100,310			
賃借料支出	4,480,600	4,763,040	△ 282,440			
土地・建物賃借料支出	123,000	839,220	△ 716,220			
租税公課支出	140,000	158,092	△ 18,092			
保守料支出	1,324,900	1,344,149	△ 19,249			
諸会費支出	96,000	98,200	△ 2,200			
交際費支出	200,000	137,456	62,544			
雑支出	383,400	325,014	58,386			
雑支出	383,400	325,014	58,386			

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	207,000	207,000	0		
	その他の支出	569,000	535,680	33,320		
	利用者等外給食費支出	569,000	535,680	33,320		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,300	△ 3,300		
	徴収不能額	0	3,300	△ 3,300		
	事業活動支出計 (2)	115,718,300	117,475,770	△ 1,757,470		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,127,700	12,100,025	27,675		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,728,000	△ 1,728,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,728,000	△ 1,728,000	
		固定資産売却収入	0	5,400	△ 5,400	
		車輛運搬具売却収入	0	5,400	△ 5,400	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,733,400	△ 1,733,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	1,620,000	△ 1,420,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	1,600,000	△ 1,400,000	
		その他の固定資産取得支出	0	20,000	△ 20,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,500,000	3,920,000	△ 1,420,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 2,186,600	△ 313,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	196,161	△ 196,161	
		退職給付引当資産取崩収入	0	196,161	△ 196,161	
		その他の活動収入計 (7)	0	196,161	△ 196,161	
	支出	積立資産支出	3,760,600	727,872	3,032,728	
		退職給付引当資産支出	760,600	727,872	32,728	
		修繕積立金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,540,000	3,934,200	△ 394,200	
		その他の活動支出計 (8)	7,300,600	4,662,072	2,638,528	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,300,600	△ 4,465,911	△ 2,834,689	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,327,100	5,447,514	△ 3,120,414		
前期末支払資金残高 (12)		27,124,830	27,124,830	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,451,930	32,572,344	△ 3,120,414		

社会福祉法人至善会 城東・放出地域包括支拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	60,452,180	64,530,078	△ 4,077,898	
	居宅介護支援介護料収入	27,018,000	31,171,981	△ 4,153,981	
	介護予防支援介護料収入	27,018,000	31,171,981	△ 4,153,981	
	その他の事業収入	33,434,180	33,358,097	76,083	
	受託事業収入	33,434,180	33,358,097	76,083	
	受取利息配当金収入	1,000	1,908	△ 908	
	事業活動収入計 (1)	60,453,180	64,531,986	△ 4,078,806	
	支出				
	人件費支出	32,600,300	33,566,339	△ 966,039	
	職員給料支出	18,943,300	19,999,534	△ 1,056,234	
	職員賞与支出	6,000,000	5,692,050	307,950	
	非常勤職員給与支出	3,481,000	3,389,206	91,794	
	退職給付支出	0	240,000	△ 240,000	
	法定福利費支出	4,176,000	4,245,549	△ 69,549	
	事業費支出	16,349,000	23,248,601	△ 6,899,601	
	消耗器具備品費支出	0	28,973	△ 28,973	
	保険料支出	170,000	6,000	164,000	
	賃借料支出	0	34,000	△ 34,000	
	車輛燃料費支出	12,000	10,157	1,843	
	諸謝金支出	100,000	147,185	△ 47,185	
通信運搬費支出	0	6,240	△ 6,240		
広報費支出	0	16,416	△ 16,416		
業務委託費支出	16,057,000	22,998,208	△ 6,941,208		
手数料支出	0	432	△ 432		
雑支出	10,000	990	9,010		
事務費支出	5,294,710	4,615,751	678,959		
福利厚生費支出	135,000	121,250	13,750		
職員被服費支出	0	5,799	△ 5,799		
旅費交通費支出	20,000	15,620	4,380		
研修研究費支出	210,000	50,040	159,960		
事務消耗品費支出	420,000	448,627	△ 28,627		
印刷製本費支出	110,000	8,165	101,835		
水道光熱費支出	680,200	728,191	△ 47,991		
修繕費支出	10,000	26,188	△ 16,188		
通信運搬費支出	689,630	757,964	△ 68,334		
業務委託費支出	701,380	936,684	△ 235,304		
清掃委託費支出	145,300	147,120	△ 1,820		
保守委託費支出	556,080	789,564	△ 233,484		
手数料支出	51,500	80,786	△ 29,286		
保険料支出	7,300	198,352	△ 191,052		
賃借料支出	1,596,900	920,047	676,853		
土地・建物賃借料支出	123,400	147,720	△ 24,320		
租税公課支出	0	400	△ 400		
保守料支出	366,400	76,051	290,349		
諸会費支出	113,000	51,500	61,500		
交際費支出	0	26,934	△ 26,934		
雑支出	60,000	15,433	44,567		
雑支出	60,000	15,433	44,567		
事業活動支出計 (2)	54,244,010	61,430,691	△ 7,186,681		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,209,170	3,101,295	3,107,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	904,500	△ 904,500	
	器具及び備品取得支出	0	904,500	△ 904,500	
施設整備等支出計 (5)	0	904,500	△ 904,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 904,500	904,500		

社会福祉法人至善会 城東・放出地域包括支拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	0	240,000	△ 240,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	240,000	△ 240,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	240,000	△ 240,000	
	支	積立資産支出	345,000	3,285,120	△ 2,940,120	
		退職給付引当資産支出	345,000	285,120	59,880	
		修繕積立金積立支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	345,000	3,285,120	△ 2,940,120	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 345,000	△ 3,045,120	2,700,120	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,864,170	△ 848,325	6,712,495		
前期末支払資金残高 (12)		14,858,305	14,858,305	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,722,475	14,009,980	6,712,495		

社会福祉法人至善会 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
		その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	
		地代収入	1,440,000	1,440,000	0	
		事業活動収入計 (1)	1,440,000	1,440,017	△ 17	
	支					
	事務費支出	70,540	143,432	△ 72,892		
	手数料支出	540	432	108		
	租税公課支出	70,000	143,000	△ 73,000		
	事業活動支出計 (2)	70,540	143,432	△ 72,892		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,369,460	1,296,585	72,875		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	事業区分間繰入金支出	1,369,460	1,296,585	72,875		
	その他の活動支出計 (8)	1,369,460	1,296,585	72,875		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,369,460	△ 1,296,585	△ 72,875		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		